



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,265,525,813	949,998,376
1105	Caja	6,726,341	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,134,962,640	860,384,291
1132	Efectivo de uso restringido	123,836,833	78,676,697
12	Inversiones e instrumentos derivados	344,623	629,289
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resulta	344,623	629,289
13	Cuentas por cobrar	40,889,884	88,796,870
1384	Otras cuentas por cobrar	40,889,884	88,796,870
19	Otros activos	188,157,421	439,997,366
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	105,722,216	367,351,811
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	105,722,216	367,351,811
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	52,912,416	72,645,555
	Total Activo Corriente	1,494,917,741	1,479,421,901
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	345,581,988	75,362,559
1384	Otras cuentas por cobrar	345,581,988	75,362,559
14	Prestamos por cobrar	812,678,010	308,860,609
1415	Prestamos concedidos	864,581,077	2,670,930,255
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	51,903,067	2,362,069,646
16	Propiedades, planta y equipo	2,145,298,270	3,153,910,999
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	-	8,487,704
1637	PPYE No explotada	3,973,848	77,249,417
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	506,210,002	476,860,251
1670	Equipos de comunicación y computo	2,612,233,489	2,095,553,293
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	172,743,632
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,389,934,718	580,842,913
19	Otros activos	2,189,401,136	2,316,447,023
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	93,438,024	47,998,650
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,027,861,183	991,475,628
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,027,861,183	991,475,628
1970	Activos intangibles	413,289,481	460,396,301
197007	Licencias	413,289,481	460,396,301
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	71,168,572
197507	Licencias	232,913,041	71,168,572
	Total Activo No Corriente	5,545,726,383	5,854,581,191
	Total Activo	7,040,644,125	7,334,003,092

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	542,680,450	624,489,842
2401	Adquisición de bienes y servicios	57,325,022	39,223,558
2407	Recursos a favor de terceros	139,470,397	223,589,048
2424	Descuentos de nómina	72,771,627	74,527,344
2436	Retención en la fuente e impuestos	79,240,267	96,798,864
2490	Otras cuentas por pagar	193,873,137	190,351,028
25	Beneficios a los empleados	1,496,203,898	1,913,640,065
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,462,073,947	1,912,721,186
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	918,879
29	Otros pasivos	7,062,107	1,135,216,391
2902	Recursos recibidos en administración	7,062,107	1,135,216,391
290201	En Administración- FER	7,062,107	1,135,216,391
	Total Pasivo Corriente	2,045,946,454	3,673,346,298
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	653,860,438	690,815,689
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	653,860,438	690,815,689
27	Provisiones	1,080,873	999,757
2701	Litigios y demandas	1,080,873	999,757
	Total Pasivo No corriente	654,941,311	691,815,446
	Total Pasivo	2,700,887,765	4,365,161,744
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,339,756,359	2,968,841,349
3105	Capital fiscal	5,424,446,312,527	5,424,026,213,212
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,954,889,800	-
3110	Resultado del ejercicio	848,333,633	978,537,849
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,339,756,359	2,968,841,349
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,040,644,125	7,334,003,092



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,974,867,408	8,879,510,502
8315	Bienes y derechos retirados	119,649,077	59,690,257
831510	Propiedades, planta y equipo	59,690,257	59,690,257
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles	59,958,820	-
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	7,167,416,112
834704	Propiedades,Planta y Equipo	7,909,742,374	7,167,416,112
8361	Responsabilidades en proceso	5,585,435	5,585,435
836101	Internas	5,585,435	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	939,890,522	1,646,818,698
89	Deudoras por contra (CR)	8,974,867,408	8,879,510,502
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,974,867,408	8,879,510,502
891506	Bienes y derechos retirados	119,649,077	59,690,257
891518	Bienes Entregados a Terceros	7,909,742,374	7,167,416,112
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,585,435	5,585,435
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	939,890,522	1,646,818,698
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	-	1,916,509
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,916,509
912002	Laborales	-	1,916,509
93	Acreedores de control	23,120,287,315	32,599,867,017
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	23,120,287,315	32,599,867,017
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	23,120,287,315	32,599,867,017
99	Acreedoras por Contra (DB)	23,120,287,315	32,601,783,526
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,916,509
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,916,509
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	23,120,287,315	32,599,867,017
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	23,120,287,315	32,599,867,017
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
Director General

BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Financiera y Administrativa

IVÁN TRIANA BERNAL

Contador

T.P. No. 98748-T